

dávateľ: LÚČ - DSS Šemša	Forma úhrady: Prevodný príkaz VS: 202126 KS: 0308 Číslo obj.: Číslo dod. listu: Číslo zmluvy :
139 04421 Šemša IČO: 0000186392 DIČ: 2021235700 Ban.spojenie: Štátna pokladnica Účet: 000000 - 7000186281 / 8180 IBAN: SK86 8180 0000 0070 0018 6281 SWIFT: SPSRSKBA Fax: Telefón: E-mail: Zmena názvu	Odberateľ: Obec Šemša Šemša 04421 Šemša IČO: 00324787 DIČ: 2021245061 IČ DPH: Dátum splatnosti: 31.08.2021 Dátum vyhotovenia: 31.07.2021 Dátum dodania: 31.07.2021

Č.	Názov tovaru alebo služby	Množstvo MJ	Jed.cena	Spolu
1.	Fakturuje Vám za poskytnuté stravovanie za júl 2021 nasledovne :	243,000	1,86	451,98
Obnos slovom : štyristopäťdesiatjeden € 98				Celková suma: 451,98 € K úhrade : 451,98 €

Faktúru vyhotovil:
Ing.Macáková Marianna


Podpis a pečiatka

LÚČ - Domov sociálnych služieb
Šemša č. 139
044 21 Šemša 2